安义县鼎湖镇2023年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县鼎湖镇概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 安义县鼎湖镇概况

一、部门主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（二）促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民收入。

（三）组织公共服务。建立和完善乡镇“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规；拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡镇便民服务平台建设，实现“一站式服务”、“一门式办理”，提升群众幸福感。

（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

（五）维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（六）指导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，推进村（社区）务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

（七）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（八）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县

关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众幸福感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（十）做好国防教育和兵役等工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括:

序号	单位名称	预算级次
1	安义县鼎湖镇人民政府	二级

安义县鼎湖镇（本级）设立 7 个内设机构，分别是：党政办公室、大党建办公室、经济发展办公室、农业农村工作办公室（扶贫办公室）、公共服务办公室（便民服务中心）、行政执法办公室（综合行政执法队）、社会治理办公室（综治中心、退役军人服务站）。

本部门年末在职人员 57 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 35 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 34 人。

第二部分　2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安义县鼎湖镇　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,848.81	一、一般公共服务支出	32	1,623.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	707.45	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	562.28	八、社会保障和就业支出	39	92.25
	9		九、卫生健康支出	40	60.83
	10		十、节能环保支出	41	3,884.78
	11		十一、城乡社区支出	42	7,182.69
	12		十二、农林水支出	43	3,846.57
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	124.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17,118.54	本年支出合计	58	16,815.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	302.91
	30			61	
总计	31	17,118.54	**总计**	62	17,118.54

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安义县鼎湖镇　　2023 年度　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,118.54	16,556.26					562.28
201	一般公共服务支出	1,623.71	1,623.41					0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	1,598.41	1,598.11					0.30
2010301	行政运行	500.57	500.57					
2010350	事业运行	424.99	424.99					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	672.85	672.55					0.30
20111	纪检监察事务	15.00	15.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00	15.00					
20132	组织事务	10.30	10.30					
2013201	行政运行	10.30	10.30					
208	社会保障和就业支出	92.25	92.25					
20805	行政事业单位养老支出	92.25	92.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	92.25	92.25					
210	卫生健康支出	60.83	60.83					
21011	行政事业单位医疗	60.83	60.83					
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11					
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79					
2101103	公务员医疗补助	29.92	29.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.01	2.01					
211	节能环保支出	4,187.70	3,625.71					561.98
21103	污染防治	1,427.70	965.71					461.98
2110302	水体	1,427.70	965.71					461.98
21104	自然生态保护	2,760.00	2,660.00					100.00
2110402	农村环境保护	2,760.00	2,660.00					100.00
212	城乡社区支出	7,182.69	7,182.69					
21201	城乡社区管理事务	0.20	0.20					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.20	0.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	707.45	707.45					
2120801	征地和拆迁补偿支出	707.45	707.45					
21299	其他城乡社区支出	6,475.04	6,475.04					
2129999	其他城乡社区支出	6,475.04	6,475.04					
213	农林水支出	3,846.57	3,846.57					
21301	农业农村	35.00	35.00					
2130199	其他农业农村支出	35.00	35.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,749.85	2,749.85					
2130504	农村基础设施建设	2,582.04	2,582.04					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	167.81	167.81					
21307	农村综合改革	661.72	661.72					
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.00	19.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	632.72	632.72					
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	10.00					
21399	其他农林水支出	400.00	400.00					
2139999	其他农林水支出	400.00	400.00					

221	住房保障支出	124.80	124.80					
22102	住房改革支出	124.80	124.80					
2210201	住房公积金	124.80	124.80					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安义县鼎湖镇　　2023 年度　　金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,815.63	1,174.41	15,641.22			
201			一般公共服务支出	1,623.71	936.16	687.55			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,598.41	925.86	672.55			
2010301			行政运行	500.57	500.57				
2010350			事业运行	424.99	424.99				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	672.85	0.30	672.55			
20111			纪检监察事务	15.00		15.00			
2011199			其他纪检监察事务支出	15.00		15.00			
20132			组织事务	10.30	10.30				
2013201			行政运行	10.30	10.30				
208			社会保障和就业支出	92.25	92.25				
20805			行政事业单位养老支出	92.25	92.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	92.25	92.25				
210			卫生健康支出	60.83	57.41	3.42			
21011			行政事业单位医疗	60.83	57.41	3.42			
2101101			行政单位医疗	14.11	14.11				
2101102			事业单位医疗	14.79	11.37	3.42			
2101103			公务员医疗补助	29.92	29.92				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.01	2.01				
211			节能环保支出	3,884.78		3,884.78			
21103			污染防治	1,197.62		1,197.62			
2110302			水体	1,197.62		1,197.62			
21104			自然生态保护	2,687.16		2,687.16			
2110402			农村环境保护	2,687.16		2,687.16			
212			城乡社区支出	7,182.69	0.20	7,182.49			
21201			城乡社区管理事务	0.20	0.20				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.20	0.20				
21208			国有土地使用权出让收入安排的	707.45		707.45			
2120801			征地和拆迁补偿支出	707.45		707.45			
21299			其他城乡社区支出	6,475.04		6,475.04			
2129999			其他城乡社区支出	6,475.04		6,475.04			
213			农林水支出	3,846.57		3,846.57			
21301			农业农村	35.00		35.00			
2130199			其他农业农村支出	35.00		35.00			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,749.85		2,749.85			
2130504			农村基础设施建设	2,582.04		2,582.04			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	167.81		167.81			
21307			农村综合改革	661.72		661.72			
2130701			对村级公益事业建设的补助	19.00		19.00			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	632.72		632.72			
2130799			其他农村综合改革支出	10.00		10.00			
21399			其他农林水支出	400.00		400.00			
2139999			其他农林水支出	400.00		400.00			
221			住房保障支出	124.80	88.39	36.41			
22102			住房改革支出	124.80	88.39	36.41			
2210201			住房公积金	124.80	88.39	36.41			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安义县鼎湖镇　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,848.81	一、一般公共服务支出	33	1,623.41	1,623.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	707.45	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.25	92.25		
	9		九、卫生健康支出	41	60.83	60.83		
	10		十、节能环保支出	42	3,625.71	3,625.71		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,182.69	6,475.24	707.45	
	12		十二、农林水支出	44	3,846.57	3,846.57		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	124.80	124.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,556.26	**本年支出合计**	59	16,556.26	15,848.81	707.45	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,556.26	**总计**	64	16,556.26	15,848.81	707.45	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安义县鼎湖镇　　2023年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15,848.81	1,174.11	14,674.70
201			一般公共服务支出	1,623.41	935.86	687.55
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,598.11	925.56	672.55
2010301			行政运行	500.57	500.57	
2010350			事业运行	424.99	424.99	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	672.55		672.55
20111			纪检监察事务	15.00		15.00
2011199			其他纪检监察事务支出	15.00		15.00
20132			组织事务	10.30	10.30	
2013201			行政运行	10.30	10.30	
208			社会保障和就业支出	92.25	92.25	
20805			行政事业单位养老支出	92.25	92.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	92.25	92.25	
210			卫生健康支出	60.83	57.41	3.42
21011			行政事业单位医疗	60.83	57.41	3.42
2101101			行政单位医疗	14.11	14.11	
2101102			事业单位医疗	14.79	11.37	3.42
2101103			公务员医疗补助	29.92	29.92	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.01	2.01	
211			节能环保支出	3,625.71		3,625.71
21103			污染防治	965.71		965.71
2110302			水体	965.71		965.71
21104			自然生态保护	2,660.00		2,660.00
2110402			农村环境保护	2,660.00		2,660.00
212			城乡社区支出	6,475.24	0.20	6,475.04
21201			城乡社区管理事务	0.20	0.20	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.20	0.20	
21299			其他城乡社区支出	6,475.04		6,475.04
2129999			其他城乡社区支出	6,475.04		6,475.04
213			农林水支出	3,846.57		3,846.57
21301			农业农村	35.00		35.00

2130199	其他农业农村支出	35.00		35.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,749.85		2,749.85
2130504	农村基础设施建设	2,582.04		2,582.04
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	167.81		167.81
21307	农村综合改革	661.72		661.72
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.00		19.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	632.72		632.72
2130799	其他农村综合改革支出	10.00		10.00
21399	其他农林水支出	400.00		400.00
2139999	其他农林水支出	400.00		400.00
221	住房保障支出	124.80	88.39	36.41
22102	住房改革支出	124.80	88.39	36.41
2210201	住房公积金	124.80	88.39	36.41

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安义县鼎湖镇　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	1,010.53	**302**	**商品和服务支出**	41.81	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	221.25	30201	办公费	20.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	361.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	59.85	30205	水费		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.25	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	26.23	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	88.39	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	121.76	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	113.55	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	4.53	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.69	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.16	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.20	31299	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,132.30	公用支出合计					41.81

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安义县鼎湖镇　　2023 年度　　金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		707.45	707.45		707.45	
212		城乡社区支出		707.45	707.45		707.45	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		707.45	707.45		707.45	
2120801		征地和拆迁补偿支出		707.45	707.45		707.45	
2120804		农村基础设施建设支出						

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安义县鼎湖镇　　2023 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安义县鼎湖镇　　2023年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	15.00	11.67	11.67
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.00	6.66	6.66
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	10.00	6.66	6.66
3.公务接待费	6	5.00	5.01	5.01
（1）国内接待费	7	——	——	5.01
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	79
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	633
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：安义县鼎湖镇　　2023 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	2
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计17118.54万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计17118.54万元，比上年增加5528.36万元，增长47.70%，主要原因：增加了专项转移支付收入和一般性转移支付收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入16556.26万元，占96.72%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入562.28万元，占3.28%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计17118.54万元，其中本年支出合计16815.63万元，比上年增加5225.45万元，增长45.09%，主要原因：增加了专项转移支付收入和一般性转移支付收入安排的支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余302.91万元，比上年增加302.91万元，主要原因：结转了单位资金未支付的项目资金。

本年支出的具体构成:基本支出1174.41万元,占6.98%;

项目支出15641.22万元，占93.02%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数5905.93万元，决算数16556.26万元，完成年初预算的280.33%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1609.44万元，决算数1623.41万元，完成年初预算的100.87%。预决算差异主要原因：增加了人员工资经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数92.25万元，决算数92.25万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数60.83万元，决算数60.83万元，完成年初预算的100.00%。

（四）节能环保支出（类）年初预算数1250.00万元，决算数3625.71万元，完成年初预算的290.06%。预决算差异主要原因：增加了专项转移支付收入和一般性转移支付收入安排的支出。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数1400.20万元，决算数7182.69万元，完成年初预算的512.98%。预决算差异主要原因：增加了专项转移支付收入和一般性转移支付收入安排的支出。

（六）农林水支出（类）年初预算数1368.41万元，决算数3846.57万元，完成年初预算的281.10%。预决算差异主要原因：增加了专项转移支付收入和一般性转移支付收入安排的支出。

（七）住房保障支出（类）年初预算数124.80万元，决算数124.80万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1174.11万元，其中：

（一）工资福利支出1010.53万元，比上年增加30.80万元，增长3.14%，主要原因：增加了人员工资经费及社会保障缴费支出。

（二）商品和服务支出41.81万元，比上年减少626.48万元，下降93.74%，主要原因：本年减少了基本支出的商品和服务支出预算安排，商品和服务支出补充部分的预算安排，调整在一般性转移支付收入安排的补充公用经费项目中支出。

（三）对个人和家庭补助支出121.76万元，比上年减少479.65万元，下降79.75%，主要原因：本年减少了基本支出的对个人和家庭补助支出预算安排，对个人和家庭补助支出补充部分的预算安排，调整在一般性转移支付收入安排的补充人员经费项目中支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 21.27 万元，下降 100.00%，主要原因：本年调整了基本支出的资本性支出预算安排，资本性支出预算安排调整在一般性转移支付收入安排的补充公用经费项目中支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 11.67 万元,决算数 11.67 万元,完成全年预算的 100.00%;决算数比上年增加 7.25 万元，增长 164.25%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）费支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：部门未有团组因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 6.66 万元，决算数 6.66 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因:无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 6.66 万元,决算数 6.66 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：以支定收。决算数比上年增加 3.33 万元,增长 100.21%，主要原因：部门公务车辆使用年限较长，公务车辆维修费增加。年末使用财

政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 5.01 万元，决算数 5.01 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：以支定收。决算数比上年增加 3.92 万元,增长 359.94%，主要原因：部门公务事项增加，公务接待费有所增加。全年国内公务接待 79 批，累计接待 633 人次，主要是：上级有关部门对相关工作的落实情况，进行督导检查等的公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 41.81 万元，决算数比上年减少 647.75 万元，下降 93.94%，主要原因：本年减少了基本支出的机关运行经费支出预算安排，机关运行经费支出补充部分的预算安排，调整在一般性转移支付收入安排的补充公用经费项目中支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 18.98 万元，其中：政府采购货物支出 18.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目23个全面开展绩效自评，共涉及资金15382.15万元，占项目支出总额的100%。其中，23个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对6个项目开展了部门评价，分别为：鼎湖镇人居环境整治资金、鼎湖镇城镇基础设施建设、鼎湖镇城乡环境保洁外包服务费、鼎湖镇路域环境提升改造工程、鼎湖镇乡村振兴发展资金、鼎湖镇潦河南岸旧改征迁拆迁户过渡安置费。涉及一般公共预算支出9992.04万元，政府性基金预算支出707.45万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，部门评价组从“产出指标、效果指标、满意度指标”等3个方面进行分析开展评价，运用项目资金在一定期限内预期达

到的总体产出和效果，将其确定为相应的预算绩效指标，用来反映项目资金的预期产出和效果。评价情况为，项目支出绩效总体情况较好，项目基本达到预期目标，评价等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出15848.81万元，政府性基金预算支出707.45万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门评价组从“预算投入管理情况分析、履职完成情况、履职效果情况、社会满意度”等4个方面进行分析开展评价，运用全部财政资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果，将其确定为相应的绩效指标，清晰反映整体支出预算资金的预期产出和效果。评价情况为，整体支出绩效总体情况较好，基本达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、本部门项目绩效目标管理情况

2023年本部门的项目，按规定要求进行了预算绩效目标设定，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出

效益和效果符合正常的业绩水平与预算确定的项目投资额

或资金量相匹配。并将绩效指标细化、量化，绩效指标通过清晰可衡量的指标予以体现，绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应。

二、单位自评工作组织开展情况。

1、核实数据。对2023年度单位项目支出数据的准确性、真实性进行核实，与2023年度单位项目支出情况进行比较分析。

2、查阅资料。查阅2023年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、归纳汇总。对收集的评价材料结合项目情况进行综合分析、归纳汇总。

4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分，完成项目支出绩效自评工作。

5、项目绩效自评打分。

6、绩效评价公开。

三、综合评价结论

1、得分情况

绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查、深度访谈及问卷调查等方式，对2023年度鼎湖镇部门项目支出绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为98.83分，依据财政绩效评价等级划分，部门项目绩效评价等级为“优”。根据对产出、效益、满意度、执行率指标的评分标准进行评价，四项指标得分分别为60分、19.09分、10分、9.74分，具体得分情况如下表所示:

2023年度安义县鼎湖镇部门项目支出

绩效自评得分一览表

一级指标	二级指标	权重	得分
产出指标	数量指标	20	20
	质量指标	10	10
	时效指标	10	10
	成本指标	20	20
效益指标	社会效益指标	20	19.09
满意度指标	服务对象满意度	10	10
执行率	实际执行率	10	9.74

2、总体评价

2023年度鼎湖镇人民政府部门项目支出绩效总体实施情况较好，项目基本达到预期目标，项目设立流程合理、执行过程中有相应的管理制度，预算编制科学合理，资金执行情况较好。鼎湖镇人民政府部门项目建设均已完成并验收合格，项目产出质量较高，符合项目预期效益目标，群众满意度较高。

项目实施过程中未发现重大违规事项，但存在垃圾清运不及时、交通堵塞等问题。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况。2023年鼎湖镇部门项目支出预

算金额为15402万元，2023年12月20日项目资金已足额到位，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%=15402/15402*100%=100%；鼎湖镇财政保障建设资金落实到位，推动项目实施竣工。

2、项目资金使用情况。鼎湖镇部门项目资金拨付，截止到2023年12月31日，项目支出总计为15382.16万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=（15382.16/15402）*100%=99.87%，预算执行率99.87%。

3、项目资金管理情况。2023年鼎湖镇部门项目支出资金管理主要是参照单位财务管理制度和部门会计核算制度进行资金管理，资金拨付有完整的审批程序和手续。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析。鼎湖镇部门的项目依据项目施工合同进行施工管理，明确项目实施范围、实施范围及工作目标，进一步明确项目内容和工作任务并对相关工作提出要求，保障项目完成质量较好并达成预期效益。

2、项目管理情况分析。鼎湖镇在项目管理时，严格按照政府招标要求开展工作，工程招标流程合规、监理记录完

整，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目绩效情况分析

鼎湖镇部门项目绩效目标的实现，在社会效益、经济效益、生态效益方面都取得了较好成果。在社会效益方面主要体现有，实现了村容村貌整洁、人居环境美化亮化的美丽乡村、满足基本交通功能等。在经济效益方面，榨下村大长枧金花旅游产业发展项目实施后，村集体经济、村民收入有所增加。在生态效益方面，通过树木栽种、美化绿化等，增加了生态植被覆盖率，进一步提升了生态环境。在社会层面取得了良好的反映，群众满意度在90%以上。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、存在垃圾清运不及时问题

鼎湖镇人居环境综合整治项目，在村庄环境长效管护工作中，存在有时村庄垃圾清运不及时的现象，影响村庄环境卫生的整洁。经了解，出现这种情况，是因农民建房存在每天都会产生建筑垃圾，没有做到及时清运，待堆积一些时间后，再清运一次，出现垃圾清运不及时的问题，故影响村庄环境。

2、存在交通堵塞问题

鼎湖镇城镇基础设施建设项目，道路提升改造建设，主

要是解决城镇道路交通不畅、附近居民出行不方便的问题。在项目实施后，城镇的道路环境、缓解道路交通压力起到了积极作用，但仍有交通堵塞现象。究其原因，主要是交通量大时，非机动车占道行使严重，出现交通秩序混乱，造成交通堵塞。

3、存在部分村庄强弱电没有改造的问题

鼎湖镇乡村振兴发展资金项目，主要是大力推进乡村全面振兴，针对现阶段乡村基础设施落后、人居环境差等情况安排的建设项目。项目实施后，乡村的道路、排水沟渠、房屋墙面等得到了较好的整治和美化，人居环境变美了，生活舒适感增强了；但还存在部分村庄的强弱电没有进行改造，影响人居环境的问题。主要原因是有的村庄没有把强弱电改造纳入项目建设中，故没有进行强弱电改造，影响村庄人居环境。

（二）改进的方向和具体措施

1、提升村庄长效管护工作机制

牢固树立创一流工作意识，把创一流工作的要求贯穿在各项工作中，保持各项工作不出现疏漏，按照工作要求及时完成工作任务。同时应建立工作检查督导机制，坚持常年检查督导，及时发现存在的问题，认真做好整改，保持村庄环境卫生干净整洁，建设美丽乡村。

2、完善保障制度，加强后续管理

城镇基础设施建设项目有利于完善城镇的交通路网建设，促进城镇道路畅通、方便附近居民出行，起到了积极作用，群众满意度高。为实现城镇发展构想，鼎湖镇交警、城管等相关部门应积极完善道路设施的保障制度，加强后续管理，积极做好道路交通秩序维护、疏导等工作，保障道路畅通。

3、加强工程项目建设管理，保障项目绩效的实现

针对部分村庄的强弱电没有进行改造，影响人居环境的问题。鼎湖镇应加强项目建设管理工作，通盘考虑项目建设内容，发挥项目建设应有的作用。在项目建成后，要达到项目的预期绩效目标，实现人居环有较大提升，建设美丽宜居宜业乡村。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

对此次部门项目支出绩效自评结果，我部门将组织人员对自评结果进行讨论分析，总结存在偏差的原因，科学应用此次绩效自评结果，提升财政资金使用的管理水平，同时将绩效实现情况与部门年度考核、资金使用挂钩。并将绩效自评结果在政府部门网站公开，广泛接受社会监督。

安义县鼎湖镇（本级）剩余21个项目支出绩效自评表见附件，“鼎湖镇人居环境整治资金、鼎湖镇城镇基础设施建设项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	鼎湖镇人居环境整治资金						
主管部门	安义县鼎湖镇			实施单位	安义县鼎湖镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	900	2,310	2,310	10	100	10
	政府预算资金	900	2310	2310	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强人居环境综合整治，立足村庄道路建设、场地硬化、门塘整治、清理沟渠、清理垃圾、清理废弃物；促进乡村环境达到卫生洁化、沟塘净化、环境美化、道路畅通、设施完好、整件有序的目标；不断改善村容村貌，建设美丽宜居乡村。	项目的预算执行率为100%，成本控制率，实际成本与计划成本一致，数量指标、质量指标、时效指标绩效目标如期完成，群众满意度在90%以上，与预期绩效目标相符；但效益指标绩效目标没有达到，预期绩效目标“村容村貌提升率”大于90%，实际绩效目标“村容村貌提升率”只达到82%，存在偏差。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人居环境整治成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村庄场地硬化	≥4500平方米	4500	5	5	
			排水沟渠整治	≥16990米	16990	5	5	
			村庄道路路面硬化	≥12630米	12630	5	5	
			门塘整治	≥14口	14	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	工程完成及时性	及时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	村容村貌提升率	≥90%	82	20	15.56	因农民建房每天都会产生建筑垃圾，存在没有做到及时清运，待堆积一段时间后，再清运一次，故影响村庄环境。加强村庄环境整治工作，及时清运建筑垃圾等；发现存在环境卫生问题，及时整改，保持村容村貌整洁。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	95.56	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">鼎湖镇城镇基础设施建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">安义县鼎湖镇</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">安义县鼎湖镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>450</td><td>2,150</td><td colspan="2">2,150</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>450</td><td>2150</td><td colspan="2">2150</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完善城镇基础设施建设，全面推进城镇基础设施补短板建设，改变城镇设施落后面貌，打造基础设施较为完善、环境整洁美丽的城镇。</td><td colspan="5">项目的预算执行率为100%；成本控制率，实际成本与计划成本一致；数里指标、质里指标、时效指标绩效目标如期完成；效益指标绩效目标基本达成目标，但存在城镇道路有时存在交通堵塞问题，道路畅通率应进一步提升，与预期的效果存在偏离；群众满意度在90%以上，与预期绩效目标相符。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>城镇基础设施建设成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数里指标</td><td>人行道块料铺设面积</td><td>≥6000平方米</td><td>6000</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>道路提升改造长度</td><td>≥10510米</td><td>10510</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质里指标</td><td>工程验收合格率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完成及时性</td><td>及时完成</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>方便群众出行</td><td>方便</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>16</td><td colspan="2">城镇道路有时存在交通堵塞问题，加强城镇道路交通管理，做好交通疏导，确保道路交通畅通。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“鼎湖镇人居环境整治资金”、“鼎湖镇城镇基础设施建设”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：事业单位附独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业过行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映其他纪检监察事务方面的支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护方面的支出。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理、农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其

他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（六）农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、其本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村公益事业(项):反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党

支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映其他用于农村综合改革方面的支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映其他用于农林水方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买

货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附件

项目支出部门评价报告（一）

评价类型：　□实施过程评价　　完成结果评价

项目名称：鼎湖镇人居环境综合整治资金

项目单位：　安义县鼎湖镇人民政府

主管部门：　安义县鼎湖镇人民政府

评价时间：　2024 年 3 月 20 日至 2024 年 4 月 26 日

评价机构：　□第三方机构　□专家组　部门评价组

2024 年 4 月 26 日

鼎湖镇人居环境整治资金项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

鼎湖镇人民政府按照市县安排，整治好农村人居环境。立足“三清二改一管护”，开展各具特色的村庄环境整治。根据各地开展人居环境整治中道路建设、场地平整硬化、清理塘沟等工程，2023年鼎湖镇政府计划投入资金2310万元，用于人居环境综合整治，建设美丽乡村。

2、主要内容及实施情况

2023年鼎湖镇人居环境整治资金项目，主要建设内容:完成村庄道路建设12630米，村庄场地硬化4500平方米，排水沟渠整治16990米，门塘整治14口，杂草清除等。

截止到2023年12月20日，鼎湖镇人居环境整治资金项目建设内容全部完成。

3、资金投入和使用情况

2023年11月30日项目资金2310万元全部足额到位，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%=2310/2310*100%=100%。根据鼎湖镇政府付款凭证，截止到2023年12月31日，项目支出总计为2310万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=

（2310/2310）*100%=100%。

（二）、项目绩效目标

1、总体目标

加强人居环境综合整治，立足村庄道路建设、场地硬化、门塘整治、清理沟渠、清理垃圾、清理废弃物；促进乡村环境达到卫生洁化、沟塘净化、环境美化、道路畅通、设施完好、整件有序的目标；不断改善村容村貌，建设美丽宜居乡村。

2、阶段性目标

积极组织项目实施，在规定的时期内完成人居环境整治资金项目的各项目标任务，解决村庄“脏乱差”问题， 持续改善农村人居环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有:

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息;

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析;

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

2、绩效评价的对象和范围

本次预算绩效评价的对象和范围为纳入鼎湖镇人居环境整治资金项目的预算资金，合计2310万元。

（二）、绩效评价原则

1、绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则:

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关

系。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档:

综合得分在90（含）-100分为优;

综合得分在80（含）-90分为良;

综合得分在60（含）-80分为中;

综合得分在60分以下为差。

（一）综合评价情况

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查等方式，对2023年度鼎湖镇人居环境整治资金项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为95.56分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。根据对决策、过程、产出、效益指标的评分标准进行评价，四项指标得分分别为20分、20分、30分、25.56分。

（二）评价结论

鼎湖镇人居环境整治资金项目总体实施情况较好，项目基本达到预期目标，项目设立流程合理、执行过程中有相应的管理制度，预算编制科学合理，资金执行情况较好。鼎湖镇人居环境整治资金项目均已完成并验收合格，项目产出质量较高，符合项目预期效益目标，村庄群众满意度较高。

项目实施过程中未发现重大违规事项，但存在垃圾清运不及时问题。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项（7分）

（1）立项依据充分性（3分）

鼎湖镇人居环境整治资金项目，是鼎湖镇人民政府确定的2023年重点民生项目，依据镇政府年度工作计划设立。项目立项与部门职能相符，属于部门履职所需，同时未发现项目与相关部门同类项目或部门相关项目重复的情况。

（2）立项程序规范性（4分）

鼎湖镇人民政府按照农村环境综合整治工作部署，扎实推进人居环境综合整治工作，立足清理垃圾、清理塘沟、清理废弃物；提升改美家园，改好习惯，不断改善村容村貌，提升村民清洁卫生意识，建设美丽宜居村庄。项目根据履职发展需要设立，项目立项程序规范。

依据评分标准，鼎湖镇人居环境整治资金项目立项指标得7分。

2、绩效目标（7分）

鼎湖镇人居环境整治资金项目按要求进行预算绩效目标申报，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性、预期产出效益和效果符合正常的业绩水平与预算确定的项目投资

额或资金量相匹配。并将绩效指标细化、量化，绩效指标与项目目标任务数相对应。

依据评分标准，鼎湖镇人居环境整治资金项目绩效目标指标得 7 分。

3、资金投入（6 分）

（1）预算编制科学性（3 分）

根据鼎湖镇人居环境整治资金项目计划情况，项目初步概算为 2310 万元。鼎湖镇人居环境综合整治资金项目预算金额为 2310 万元，预算编制较为科学，预算内容与项目内容相匹配，预算测算依据充分。

（2）资金分配合理性（3 分）

项目资金分配按照项目实施所需经费进行测算安排，项目资金分配依据充分，分配额度合理。

依据评分标准，鼎湖镇人居环境整治资金项目资金投入指标得 6 分。

（二）、项目过程情况

1、资金管理（13 分）

（1）资金到位及预算执行率（7 分）

根据鼎湖镇人居环境整治资金项目决策实际情况，鼎湖镇人居环境整治资金项目预算安排资金为 2310 万元，实际到位资金 2310 万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%=2310/2310*100%=100%，资金到位率 100%。

依据项目资金使用账目，项目实际支出资金2337.16万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=（2337.16/2337.16）*100%=100%，预算执行率100%。

（2）资金使用合规性（6分）

鼎湖镇人居环境整治资金项目资金使用参照单位财务管理制度和政府会计核算制度进行资金管理和核算，资金拨付有完整的审批程序和手续。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

依据评分标准，鼎湖镇人居环境整治资金项目资金管理指标得13分。

2、组织实施（7分）

（1）管理制度健全性（3分）

鼎湖镇人居环境整治资金项目资金使用参照单位财务管理制度和政府会计核算制度进行资金管理和核算，管理制度相对健全。

（2）制度执行有效性（4分）

鼎湖镇人民政府在项目实施时，严格按照政府招标要求开展工作，工程招标流程合规、监理记录完整，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

依据评分标准，鼎湖镇人居环境整治资金项目组织实施指标得7分。

（三）项目产出情况

1、产出数量（10分）

（1）道路建设长度等完成数（10分）

根据鼎湖镇人居环境整治资金项目工程竣工验收清单，项目建设内容包含完成村庄道路修建12630米，村庄场地硬化4500平方米，排水沟渠整治16990米，门塘整治14口等；实际完成建设内容与合同工程建设量要求相符。

依据评分标准，鼎湖镇人居环境整治资金项目产出数量指标得10分。

2、产出质量（10分）

1、工程验收合格率（10分）

依据《工程竣工验收报告》，鼎湖镇人居环境整治资金项目，在2023年12月20日前，由施工、监理、建设单位组成的项目工程验收小组，完成了全镇人居环境整治资金项目的验收工作，工程竣工验收合格。

依据评分标准，鼎湖镇人居环境整治资金项目产出质量指标得10分。

3、产出时效（5分）

（1）项目完成及时性（5分）

根据项目施工合同，鼎湖镇人居环境整治资金项目的工

程项目和村庄长效管护等工作，全部按计划组织施工，完成各项工作任务，做到了及时完成。

依据评分标准，鼎湖镇人居环境整治资金项目产出时效指标得5分。

4、产出成本（5分）

（1）成本节约率（5分）

鼎湖镇人居环境整治资金项目预算总计2310万元，截止到2023年12月31日，项目资金实际支出总计为2310万元，与鼎湖镇人居环境整治资金项目预算资金一致，故项目成本控制情况较好。

依据评分标准，鼎湖镇人居环境整治资金项目产出成本指标得5分。

（四）项目效益

1、社会效益（20分）

（1）村容村貌整洁率（20分）

鼎湖镇人居环境整治资金项目实施后，村庄的“脏乱差”问题得到了较好的整治，村庄卫生干净，环境整洁，村容村貌得到有效提升。但存在少数村庄垃圾清运不及时问题，影响村容村貌整洁。

依据评分标准，鼎湖镇人居环境整治资金项目社会效益指标得15.56分。

2、满意度（10分）

（1）群众满意度（10 分）

评价小组通过随机访问当地群众，发放问卷 30 份，了解其对人居环境整治的满意度；收回问卷 30 份，其中有效问卷 30 份，其中 27 人对人居环境整治表示满意，认为开展人居环境整治后，村庄的“脏乱差”问题得到较好的整治，村庄干净整理洁，群众满意度为 90%。

依据评分标准，鼎湖镇人居环境整治资金项目满意度指标得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、落实相关制度，强化工程管理

全面规范政府招标制度。为了增加工作透明度，鼎湖镇政府根据多年来项目工程的工作经验，对鼎湖镇人居环境整治资金项目工程招标，首先明确规定中标单位必须具备营业证书、资质证书等相关材料，既看资质又重业绩。在招标评标环节，选取有关专家对相关招标材料进行评审，择优选取施工单位，为有效保证工程质量和工程进度奠定了基础。

严格落实工程监理制度。为把监理工作落到实处， 聘请了专业的监理人员，按照上级关于工程质量管理的有关规定，对建设工程实施全面的跟踪监理，坚决执行"四严"要求，即严把材料关；严禁不合格材料进场；严把实验关；严格做好各项标准试验及各项抽检试验，加大抽检力度和频率，确

保质量符合要求。工程监理人员在强化质量管理、控制工程造价、提高投资效益及施工管理水平等方面发挥了积极作用。

（二）存在的问题及原因分析

1、项目存在垃圾清运不及时的问题

鼎湖镇人居环境综合整治资金项目，在村庄环境长效管护工作中，存在有时村庄垃圾清运不及时的现象，影响村庄环境卫生的整洁。经了解出现这种情况的原因是，因农民建房存在每天都会产生建筑垃圾，没有做到及时清运，待堆积一些时间后，再清运一次，出现垃圾清运不及时的问题，故影响村庄环境。

六、有关建议

1、提升村庄环境卫生长效管护工作机制

针对在村庄长效管护工作中，存在垃圾清运不及时的问题，主要原因是因农民建房产生的建筑垃圾，没有做到及时清运，待堆积一段时间后，再清运一次，存在垃圾清运不及时的问题。镇综管办应加强对村庄环境卫生长效管护工作的督导，坚持经常检查督导，及时清运建筑垃圾等；发现存在环境卫生问题，及时整改，保持村庄环境卫生干净整洁，建设美丽乡村。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出部门评价报告（二）

评价类型：□实施过程评价　　完成结果评价

项目名称：鼎湖镇城镇基础设施建设

项目单位：　安义县鼎湖镇人民政府

主管部门：　安义县鼎湖镇人民政府

评价时间：2024 年 3 月 20 日至 2024 年 4 月 26 日

评价机构：□第三方机构　□专家组　部门评价组

2024 年 4 月 26 日

鼎湖镇城镇基础设施建设项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

城镇基础设施薄弱，各项设施相对陈旧，长期以来未得到完善，存在道路破烂、交通拥堵、下水道排水不畅及城镇环境差等现象，难以满足人民群众日益增长的物质和文化生活需求。完善城镇基础设施建设，各级政府应积极安排投入。2023年鼎湖镇政府计划投入资金2150万元，用于城镇基础设施建设，打造基础设施较为完善、环境整洁美丽的城镇。

2、主要内容及实施情况

鼎湖镇城镇基础设施建设项目，主要建设内容：道路提升改造10510米，人行道块料铺设面积6000平方米，排水设施工程等。

截止到2023年11月30日，鼎湖镇城镇基础设施建设项目建设内容全部完成。

3、资金投入和使用情况

2023年11月30日项目资金2150万元全部足额到位，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%=2150/2150*100%=100%。根据鼎湖镇政府付款凭证，截止到2023年12月31日，项目支出总计为2150万元，预

算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=（2150/2150）*100%=100%。

（二）、项目绩效目标

1、总体目标

完善城镇基础设施建设，全面推进基础设施补短板建设，改变城镇发展落后面貌，打造基础设施较为完善、环境整洁美丽的城镇。

2、阶段性目标

积极组织项目实施，在规定的时期内完成城镇基础设施建设项目的各项目标任务，达到基础设施较为完善、环境整洁美丽的城镇新面貌。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有:

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等

信息;

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析;

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

2、绩效评价的对象和范围

本次预算绩效评价的对象和范围为纳入鼎湖镇城镇基础设施建设项目的预算资金，合计2150万元。

（二）、绩效评价原则

1、绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则:

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档:

综合得分在90（含）-100分为优;

综合得分在80（含）-90分为良;

综合得分在60（含）-80分为中;

综合得分在60分以下为差。

（一）综合评价情况

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查等方式，对2023年度鼎湖镇城镇基础设施建设项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为96分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。根据对决策、过程、产出、效益指标的评分标准进行评价，四项指标得分分别为20分、20分、30分、26分。

（二）评价结论

鼎湖镇城镇基础设施建设项目总体实施情况较好，项目基本达到预期目标，项目设立流程合理、执行过程中有相应的管理制度，预算编制科学合理，资金执行情况较好。鼎湖镇城镇基础设施建设项目均已完成并验收合格，项目产出质量较高，符合项目预期效益目标，群众满意度较高。

项目实施过程中未发现重大违规事项，但存在交通拥堵

等问题。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项（7分）

（1）立项依据充分性（3分）

鼎湖镇城镇基础设施建设项目，是鼎湖镇人民政府确定的2023年重点工程项目，依据镇政府年度工作计划设立。项目立项与部门职能相符，属于部门履职所需，同时未发现项目与相关部门同类项目或部门相关项目重复的情况。

（2）立项程序规范性（4分）

鼎湖镇城镇基础设施建设项目，是根据城镇基础设施的现实状况，经过镇党委政府集体决策确定，对城镇基础设施进行提升改造建设，项目根据履职需要设立，项目立项程序规范。

依据评分标准，鼎湖镇城镇基础设施建设项目立项指标得7分。

2、绩效目标（7分）

鼎湖镇城镇基础设施建设项目按要求进行了预算绩效目标申报，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性、预期产出效益和效果符合正常的业绩水平与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。并将绩效指标细化、量化，绩效指标与项目目标任务数相对应。

依据评分标准，鼎湖镇城镇基础设施建设项目绩效目标指标得 7 分。

3、资金投入（6 分）

（1）预算编制科学性（3 分）

根据鼎湖镇城镇基础设施建设项目计划情况，项目初步概算为 2150 万元。鼎湖镇城镇基础设施建设项目预算金额为 2150 万元，预算编制较为科学，预算内容与项目内容相匹配，预算测算依据充分。

（2）资金分配合理性（3 分）

项目资金分配按照项目实施所需经费进行测算安排，项目资金分配依据充分，分配额度合理。

依据评分标准，鼎湖镇城镇基础设施建设项目资金投入指标得 6 分。

（二）、项目过程情况

1、资金管理（13 分）

（1）资金到位及预算执行率（7 分）

根据鼎湖镇城镇基础设施建设项目决策实际情况，鼎湖镇城镇基础设施建设项目预算安排资金为 2150 万元，实际到位资金 2150 万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%=2150/2150*100%=100%，资金到位率 100%。

依据项目资金使用账目，项目实际支出资金 2150 万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=

（2150/2150）*100%=100%，预算执行率 100%。

（2）资金使用合规性（6 分）

鼎湖镇城镇基础设施建设项目资金使用参照单位财务管理制度和政府会计核算制度进行资金管理和核算，资金拨付有完整的审批程序和手续。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

依据评分标准，鼎湖镇城镇基础设施建设项目资金管理指标得 13 分。

2、组织实施（7 分）

（1）管理制度健全性（3 分）

鼎湖镇城镇基础设施建设项目资金使用参照单位财务管理制度和政府会计核算制度进行资金管理和核算，管理制度相对健全。

（2）制度执行有效性（4 分）

鼎湖镇人民政府在项目实施时，严格按照政府招标要求开展工作，工程招标流程合规、监理记录完整，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

依据评分标准，鼎湖镇城镇基础设施建设项目组织实施指标得 7 分。

（三）项目产出情况

1、产出数量（10分）

（1）道路建设长度等完成数（10分）

根据城镇基础设施建设项目工程竣工验收清单，项目建设内容包含完成道路修建10510米，人行道块料铺设6000平方米及下水道排水设建设工程等；实际完成建设内容与合同工程建设量要求相符。

依据评分标准，鼎湖镇城镇基础设施建设项目产出数量指标得10分。

2、产出质量（10分）

1、工程验收合格率（10分）

依据《工程竣工验收报告》，鼎湖镇城镇基础设施建设项目，在2023年11月30日前，由施工、监理、建设单位组成的项目工程验收小组，完成了城镇基础设施建设项目的验收工作，工程竣工验收合格。

依据评分标准，鼎湖镇城镇基础设施建设项目产出质量指标得10分。

3、产出时效（5分）

（1）项目完成及时性（5分）

根据项目施工合同，鼎湖镇城镇基础设施建设项目的工程建设，全部按计划组织施工，完成了各项工程建设任务，做到了及时完成。

依据评分标准，鼎湖镇城镇基础设施建设项目产出时效指标得5分。

4、产出成本（5分）

（1）成本节约率（5分）

鼎湖镇城镇基础设施建设项目预算总计2150万元，截止到2023年11月30日，项目资金实际支出总计为2150万元，与鼎湖镇城镇基础设施建设项目预算资金一致，故项目成本控制情况较好。

依据评分标准，鼎湖镇城镇基础设施建设项目产出成本指标得5分。

（四）项目效益

1、社会效益（20分）

（1）城镇道路畅通率（20分）

鼎湖镇城镇道路提升改造建设，主要是针对现阶段城镇道路交通不畅、附近居民出行不方便的问题而安排的建设项目，项目实施后达到缓解道路交通压力。评价组通过实地走访，结合附近居民对鼎湖镇城镇道路现阶段交通通行情况的满意度，综合评价得出城镇道路能够保持交通通畅，缓解交通压力，但有时还存在交通堵塞的问题。

依据评分标准，鼎湖镇城镇基础设施建设项目社会效益指标得16分。

3、满意度（10分）

（1）群众满意度（10 分）

评价小组通过随机访问当地群众，发放问卷 30 份，了解其对城镇基础设施建设的满意度；收回问卷 30 份，其中有效问卷 30 份，其中 27 人对城镇基础设施建设表示满意，认为开展城镇基础设施建设后，城镇的道路、人行道、城镇的环境得到了彻底改变，生活舒适感增强，群众满意度为 90%。

依据评分标准，鼎湖镇城镇基础设施建设项目满意度指标得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、落实相关制度，强化工程管理

全面规范政府招标制度。为了增加工作透明度，鼎湖镇政府根据多年来项目工程的工作经验，对鼎湖镇城镇基础设施建设项目工程招标，首先明确规定中标单位必须具备营业证书、资质证书等相关材料，既看资质又重业绩。在招标评标环节，选取有关专家对相关招标材料进行评审，择优选取施工单位，为有效保证工程质量和工程进度奠定了基础。

严格落实工程监理制度。为把监理工作落到实处， 聘请了专业的监理人员，按照上级关于工程质量管理的有关规定，对建设工程实施全面的跟踪监理，坚决执行"四严"要求，即严把材料关；严禁不合格材料进场；严把实验关；严格做

好各项标准试验及各项抽检试验，加大抽检力度和频率，确保质量符合要求。工程监理人员在强化质量管理、控制工程造价、提高投资效益及施工管理水平等方面发挥了积极作用。

（二）存在的问题及原因分析

1、存在道路交通堵塞的问题

鼎湖镇城镇道路提升改造建设，主要是针对现阶段城镇道路交通不畅、附近居民出行不方便等问题进行提升改造;在提升改造后，仍存在道路交通堵塞问题。经了解存在道路交通堵塞的原因是，在车流量较大时，非机动车不遵守交通规则，挤占机动车道行驶，造成交通秩序混乱，故出现道路交通堵塞问题。

六、有关建议

1、加强道路交通管理，保障道路交通畅通

针对城镇道路出现交通堵塞问题，主要原因是道路交通秩序混乱导致的道路交通堵塞。鼎湖镇应加强城镇道路交通管理，积极协调交警及城管部门，安排交警、城管在该路段维护道路交通秩序，做好交通疏导，保障车辆有秩通行，确保道路交通畅通，方便群众出行。

七、其他需要说明的问题

无。